

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Kostomlaty nad Labem; IČO 00239283; Hronětická 237, Kostomlaty nad Labem, 289 21

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 751100

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		390 395 538,83	99 452 577,84	290 942 960,99	260 495 094,94
A. Stálá aktiva		343 101 362,33	99 451 158,54	243 650 203,79	204 251 342,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 247 099,89	1 724 578,94	522 520,95	590 878,95
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	545 398,35	495 035,00	50 363,35	69 053,35
2. Software	013	134 502,00	89 760,00	44 742,00	58 206,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	378 609,94	378 609,94	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 188 589,60	761 174,00	427 415,60	463 619,60
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		339 626 012,44	97 726 579,60	241 899 432,84	202 432 213,88
1. Pozemky	031	18 463 428,29	0,00	18 463 428,29	18 278 172,29
2. Kulturní předměty	032	110,00	0,00	110,00	106,00
3. Stavby	021	276 238 940,25	73 484 424,30	202 754 515,95	154 774 899,71
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	36 915 288,70	21 056 750,00	15 858 538,70	13 494 442,78
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 145 365,30	3 145 365,30	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	261 997,00	40 040,00	221 957,00	230 693,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 509 512,30	0,00	4 509 512,30	15 562 529,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	91 370,60	0,00	91 370,60	91 370,60
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		250,00	0,00	250,00	250,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	250,00	0,00	250,00	250,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		47 294 176,50	1 419,30	47 292 757,20	56 243 752,11
I. Zásoby		155 109,90	0,00	155 109,90	14 834,83
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	155 109,90	0,00	155 109,90	14 834,83
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 348 780,26	1 419,30	1 347 360,96	2 363 095,94
1. Odběratelé	311	381 108,00	1 419,30	379 688,70	400 818,10
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	743 421,98	0,00	743 421,98	496 530,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	11 921,20
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	94 165,00	0,00	94 165,00	85 966,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	119 187,28	0,00	119 187,28	66 782,32
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	1 301 078,32
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 898,00	0,00	10 898,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		45 790 286,34	0,00	45 790 286,34	53 865 821,34
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 619 500,34	0,00	45 619 500,34	53 840 817,34
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	165 919,00	0,00	165 919,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	4 867,00	0,00	4 867,00	25 004,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		290 942 960,99	260 495 094,94
C. Vlastní kapitál		288 736 715,47	256 796 517,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		170 034 373,36	148 698 642,41
1. Jmění účetní jednotky	401	165 387 870,99	153 382 260,99
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 536 158,96	38 206 038,01
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-39 881 641,19	-39 881 641,19
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 008 015,40	-3 008 015,40
II. Fondy účetní jednotky		165 919,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	165 919,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		118 536 423,11	108 097 875,13
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 438 547,98	602 898,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	108 097 875,13	107 494 976,48
D. Cizí zdroje		2 206 245,52	3 698 577,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 206 245,52	3 698 577,40
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	325 317,80	2 884 381,18
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 077 305,75	15 454,54
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	429 404,00	446 456,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 424,00	6 996,00
12. Sociální zabezpečení	336	153 961,00	162 391,00
13. Zdravotní pojištění	337	67 710,00	71 065,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	55 110,00	52 333,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	39 974,00	35 105,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 000,00	4 000,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	28 200,00	0,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	4 214,00	4 062,00
37. Dohadné účty pasivní	389	7 246,00	10 988,68
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 378,97	5 345,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky